



Leanlinks verksamhetsplan 2023

KS

Innehåll

Leanlinks verksamhetsplan 2022	1
Verksamhetsplan	3
Förvaltningens uppdrag och verksamhetsförutsättningar	3
Uppdrag	3
(Eventuell) Ledningsstrategi	3
Verksamhetsförutsättningar	3
Förvaltningens verksamhet och utveckling	4
Aktiviteter	4

Verksamhetsplan

I detta dokument beskrivs förvaltningens planerade verksamhet under 2023. Verksamhetsplanen utgår från nämndens förvaltningsbudget och uppdrag enligt reglementet samt gällande lagstiftning. Aktiviteterna ska ha fokus på vad förvaltningen ska förändra, förbättra och utveckla i verksamheten. Verksamhetsplanen utarbetas av förvaltningen, godkänns av kommundirektören och redovisas till nämnden som en bilaga till nämndens förvaltningsbudget. Syftet med verksamhetsplanen är att synliggöra målkedjan från fullmäktige till nämnder och förvaltningar så att den inriktning och de prioriterade kommunövergripande målen som kommunfullmäktige beslutat om får genomslag. Vidare beskriver verksamhetsplanen vilka prioriterade utvecklingsområden förvaltningen har och vilka aktiviteter som kopplats till dessa i syfte att nå målen. Verksamhetsplanen är därför ett centralt dokument i verksamhetsstyrningen.

Förvaltningens uppdrag och verksamhetsförutsättningar

Uppdrag

I enlighet med Linköpings kommuns reglemente och instruktion ska den verksamhet som kommunen bedriver internt och som kan konkurrensutsättas vara i huvudsak samlad i en förvaltning, Leanlink, som organiseras under kommunstyrelsen. Förvaltningen får direkta uppdrag (verksamhetsuppdrag) utan upphandling från kommunens nämnder eller genom upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Förvaltningen kan också få uppdrag genom deltagande i ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Förvaltningen ska inom sina verksamhetsområden aktivt bidra till utveckling i den kommunala verksamheten. Uppdraget innebär också att vara en referens för kvalitet och ekonomi och man har en viktig funktion i att uppfylla kommunens lagstadgade uppdrag. Förvaltningen har av kommundirektören fått ett förändrings- och utvecklingsuppdrag som ska leda till en ökad flexibilitet att möta omvärldsförändringar och förändrade politiska inriktningar. Förvaltningen ska säkerställa att verksamhetens organisering ger förutsättningar för en god och professionell utveckling och samverkan. Att digitaliseringsmöjligheter, nya arbetsmetoder och forskningsrön tillvaratas och implementeras.

Uppdraget kan sammanfattas med att Leanlink ska

- Bedriva verksamhet som ändamålsenlig och kostnadseffektiv
- - Ha hög kundnöjdhet och leveranssäkerhet
- - Bedriva utvecklings- och testverksamhet
- - Aktivt bidra till kommunens utveckling inom sina verksamhetsområden
- - Upprätthålla kommunens lagstadgade ansvar
- - Utgöra referens för kvalitet och ekonomi

Verksamhet bedrivs inom följande områden:

- Stöd, vård och omsorg

Ledningsstrategi

Visionen och vägen framåt är tydlig -Leanlink ska gå från att vara en utförare av uppdrag till en medskapare som tillsammans med Social och Omsorgsförvaltningen och andra utförare/intressenter driver utveckling för att möta de utmaningar som är här. **En medskapande** är delaktig och är med och skapar från början till slutet. **Ett medskapande** är både ett agerande och ett förhållningssätt. Kraften av 2500 medskapande chefer och medarbetare som aktivt arbetar med att införa nya arbetssätt, digitalisera, ständigt kompetensutveckla och införa en nära vård är det som kommer tillse att vi kommer kunna fortsätta leverera välfärd som möter medborgarnas behov.

Verksamhetsförutsättningar

Leanlink står i och inför stora utmaningar. Demografiutvecklingen och det ökade antalet äldre kommer att utmana både Leanlinks verksamhet och ekonomi. Detta i kombination med att arbetskraft- och kompetensförsörjningen redan är en stor utmaning och det dagligdags krävs prioriteringar i verksamheten för att upprätthålla en god och kvalitetssäkrad vård, stöd och omsorg.

Prognoserna pekar mot en rejäl expansion, där den totala kostnadsökningen över tid drivs framför allt av ökade kostnader för hemtjänst och särskilt boende. Vi kan se att våra äldres hälsa har förbättrats men behovet av vård och omsorg ökar ändå kraftigt redan nu. Detta är tydligt inte minst när det gäller trycket på korttidsplatser där både omfattning och omvårdnadens komplexitet kraftigt har ökat. Vi ser ökade behov även inom LSS där antalet brukare som lever längre och har behov av äldreomsorg ökar, detta gäller såväl kognitiv svikt som andra kroniska sjukdomar. Ökade behov tillsammans med en allt tuffare konkurrens om arbetskraften ger redan nu konsekvenser för

genomförandet där resurserna inte öka i samma takt som behoven ökar vilket sätter press på nya sätt att arbeta för bibehållen kvalitet.

De närmaste årens planeringsförutsättningar är exceptionella för Leanlink och kräver mycket av ledning, chefer och medarbetare. Vi prioriterar dagligen för att kunna fortsätta leverera välfärd och där utmaningarna med kompetensförsörjning och bemanning är här med full kraft. Utvecklingstakten måste vara hög för att ligga i takt med behovet införandet av välfärdsteknik, nya arbetssätt stärkta anställningsvillkor samt förflyttningen från avtal till verksamhetsuppdrag där inte minst införandet av framtidens vård i hemmet (del av arbetet med Nära vård) är en omfattande strukturell förändring för hela hemtjänsten och som påverkar både chefer och medarbetare.

Dessa planeringsförutsättningar ska hanteras parallellt med konsekvenserna av det åtgärdsprogram som ska genomföras för att nå en budget i balans. Idag bedriver Leanlink en verksamhet där kostnaderna överstiger intäkterna motsvarande 33 mkr för äldrenämnden och 23 mkr för SON årligen för 2023. Ett treårigt åtgärdsprogram är framtaget. Dock ska det noteras att LSS idag fortsatt är starkt underfinansierat motsvarande 2 mkr. Utöver detta erhålls inte full ersättning för tomplatser där Leanlink idag inte kan påverka inflödet. Samtidigt har förvaltningen att hantera förhöjda sjuktal och brist på kompetensförsörjning då det saknas utbildad personal att anställa inom flertalet yrkeskategorier och där flertalet chefer inte har de förutsättningar som behövs för att leda och styra detta omfattande utvecklingsarbete.

Utmaningarna är därmed minst sagt stora och för att åstadkomma detta behöver vi inom Leanlink göra förflyttningar inom ett flertal områden, vi kallar dem utvecklingsarenor. Redan pågående förbättringsprocesser inom Leanlink som bidrar till förändringsresan inympas i det arbete som genomförs. Det handlar om hur vi tillsammans med social- och omsorgsförvaltningen utvecklar verksamhetsuppdrag, hur vi styr och leder förvaltningen, hur vi är organiserade men också hur vi identifierar oss själva och vårt uppdrag. Det är såväl en kulturell som en strategisk resa. Syftet är att skapa en långsiktigt hållbar organisation som kan möta nuvarande och kommande behov inom vård, stöd och omsorg och införandet av en nära vård som klarar sin kompetensförsörjning.

Kraften av 2500 medskapande medarbetare och chefer som aktivt arbetar med att införa nya arbetssätt, digitalisera, ständigt kompetensutveckla och införa en nära vård är det som kommer att borga för att vi kommer kunna fortsätta leverera välfärd som möter medborgarnas behov och vi har ett stort ansvar i att skapa förutsättningar för att den utvecklingen ska kunna ske men i denna utveckling står Leanlink i och inför stora utmaningar.

Förvaltningens verksamhet och utveckling

Aktiviteter

Medborgare

Kommunövergripande mål: Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

Förvaltningsmål	Aktivitet	Slutfört	Ansvarig
Leanlink bedriver som referensverksamhet äldreomsorg och Socialtjänst med ett helhetsperspektiv <i>Leanlink skapar förutsättningar för ett införande av en kvalitativ och säker stöd, vård och omsorg utifrån ett helhetsperspektiv</i>	Införa verksamhetsuppdrag för äldrenämnden Inom heldygn <ol style="list-style-type: none"> Vårdbostäder Korttidsplatser och växelvård Övriga specialiserade verksamheter Inom öppna <ol style="list-style-type: none"> Framtidens vård- och omsorg i hemmet Dagverksamhet Övriga öppna ej biståndsbedömda verksamheter. Psykiatrisk hemsjukvård 	2023-12-31	Respektive avdelningschef
	Införa verksamhetsuppdrag för social och omsorgsnämnden Inom heldygn <ol style="list-style-type: none"> Bostad med särskild service (SoL,LSS) vuxna Bostad med särskild service (LSS), barn HVB stödboende (SoL, barn och unga Inom öppna <ol style="list-style-type: none"> LSS/SoL, vuxna LSS/SoL, Barn/unga/familj 		
	Införa sista linjen ansvar för personlig assistans	2023-02-01	Liselott Ardell
Tidigt samordnade insatser <i>Leanlink säkerställer tidigt samordnade insatser, anpassade efter brukarens behov för att främja integration och förhindra utanförskap i samverkan med berörda förvaltningar i syfte att skapa helhet och sammanhang så att alla barn och unga ges förutsättningar att nå en gymnasieexamen.</i>	Vara en aktiv part och bidra i arbetet med att ta fram en kommunal strategi för familjestödsprogram, utveckla samverkan mellan befintlig områdesbaserad socialtjänst och förskola/grundskola i Berga och Lambohov samt utveckla samverkan mellan skola, socialtjänst och polis med fokus på tidiga insatser.	2023-10-31	Carin Nilsson
	Utveckla, utbilda och implementera arbetssättet samordnad individuell vård och omsorgsplanering inklusive SIP	2023-06-01	Respektive avdelningschef
	Införa områdesbaserad socialtjänst i Skäggetorp, Berga och Ryd i samverkan med skola och kultur och fritid	2023-06-01	Carin Nilsson

Vård, stöd och omsorgstjänster med hög kvalitet <i>Leanlink bedriver vård, stöd och omsorgstjänster med individen i centrum. Tjänsterna håller en hög kvalitet, hög tillgänglighet och levereras i goda boendemiljöer</i>	Genom uppföljning av hanteringen av genomförandeplaner säkerställa användandet av IBIC	2023-11-01	Respektive avdelningschef
	Säkerställa en kvalitetssäkrad avvikelshantering och användandet av kvalitetsregister i berörda verksamheter	2023-12-31	PerOtto Waern
	Utveckla arbetssätt för att öka tillgängligheten till insatser enligt LSS	2023-08-01	Liselott Ardell
	Ställa om demenscentrums uppdrag i linje med förnyat verksamhetsuppdrag	2023-13-31	Liselott Löfgren
	Etablera seniorcenter som ordinarie linjeverksamhet	2023-02-31	Carin Nilsson

Kommunövergripande mål: Stark gemenskap och människor i arbete

Förvaltningsmål	Aktivitet	Slutfört	Ansvarig
kvalite <i>Leanlink erbjuder arbetsmarknadsinsatser av hög kvalite som bidrar till en minskat utanförskap och en ökad integration</i>	Skapa förutsättningar för att införa kompetenstrappor inom utvalda verksamheter för de som står utanför arbetsmarknaden.	2023-13-31	Åsa Gärdeman Palmquist

Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Förvaltningsmål	Aktivitet	Slutfört	Ansvarig
En kostnadseffektiv verksamhet <i>Leanlink optimerar verksamhetens nytta i relation till kostnaderna och sätter helhet före delar så att synergieffekter tillvaratas</i>	Genomföra en kontroll av verksamhetsuppdrag och säkerställa att rätt budget- och ersättningsmodell finns på verksamhetsnivå	2023-05-01	Johan Karlsson
	Utveckla QlikSense för personal, ekonomi och verksamhet på förvaltningsnivå samt 1 linjes nivå som del av styrkedjan.	2023-10-01	Johan Karlsson
	Införa en gemensam bemannings och schemaplanering inom hela Leanlink (BAS) i syfte att optimera och effektivisera en utveckling av förvaltningens bemanningsplaneringen, schemaläggning och administration	2023-12-31	Charlotte Jönsson
	Omställning av extrabemanning av sjuksköterskor på kortids.	2023-12-31	Liselott Löfgren
	Omställning av stärkt HSL organisation	2023-12-31	Liselott Löfgren
Korreakta och effektiva inköp	Utveckla arbetssätt med fokus på att kvalitetssäkra fordon processen, avtalstrohet, prissättning, digitaliserade matinköp och e-handel.	2023-08-01	Perotto Waern

Förvaltningsmål	Aktivitet	Slutfört	Ansvarig
-----------------	-----------	----------	----------

Goda resultat och stabil ekonomi <i>Leanlink arbetar utifrån en tydligt gemensam budgetmodell och har en ekonomi i balans</i>	Genomföra åtgärdsprogram i syfte att nå ekonomisk hållbarhet, en budget i balans och god ekonomisk hushållning.	2023-12-31	Sonja Erlandsson
	Genomföra en förstudie tillsammans med Lejonfastigheter i syfte att ta fram en långsiktig strategi för att effektivisera administrativa lokaler inom Leanlink.	2023-11-01	PerOtto Waern

Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Förvaltningsmål	Aktivitet	Slutfört	Ansvarig
En utvecklingsinriktad organisation <i>En flexibel organisation som i alla lägen kan leva upp till det lagstadgade ansvaret och som optimerar processer och resultat</i>	Införa Leanlinks nya organisation för ledning, stödfunktioner och äldreomsorg	2023-03-01	Sonja Erlandsson
	Säkerställa införandet av totalförsvarsplanering inom Leanlink och en krigsorganisation.	2023-08-01	PerOtto Waern
	Vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.	2023-12-31	PerOtto Waern
En medskapare som driver utveckling av vård, stöd och omsorg <i>En medskapare som använder digitalisering för att öka ka individens möjlighet till delaktighet och självständighet och som skapar förutsättningar för införandet av en nära vård</i>	Införa en rapporteringsstruktur genom hela förvaltningen avseende kvalitetsmått ex avvikelser och genomförandeplaner.	2023-08-01	PerOtto Waern
	Genomföra planerade digitaliseringsprojekt i PM3 planen och öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	2023-12-31	PerOtto Waern
	Säkerställa kontinuitet, införa en fast patientansvarig sjuksköterska för varje brukare i de verksamheter där kommunen har det medicinska ansvaret på sjuksköterskenivå. Detta för att öka patientsäkerheten och tryggheten för den enskilde brukaren.	2023-12-31	Respektive avdelningshuf

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Förvaltningsmål	Aktivitet	Slutfört	Ansvarig
Klimat effektiv verksamhet Minimal miljöpåverkan av bland annat användning av ekologiska livsmedel klimatpåverkan körning och minskat matsvinn	Genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	2023-12-31	PerOtto Waern

Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Aktivitet	Slutfört	Ansvarig
Goda arbetsplatser	Breddinföra en gemensam introduktionen inom Leanlink i syfte att minska personalomsättningen, öka vår attraktivitet som arbetsgivare och öka kvaliteten för kunden	2023-06-01	Åsa Gärde Palmquist

	Vidta åtgärder för att kvalitetssäkra arbetsmiljön, minska sjukfrånvaron samt minska personalomsättningen.	2023-12-31	Respektive avdelningschef
	Arbeta med främjande arbetsmiljöarbete utifrån att förbättra arbetsvillkoren samt skapa förutsättningar för långsiktigt och hållbart arbetsliv.	2023-12-31	Respektive avdelningschef
	Säkerställa tydligheten i roller, uppdrag och arbetssätt för samtliga yrkesgrupper. Undersköterskornas profession stärks från 2023-07-01 genom skyddad yrkestitel.	2023-06-01	Åsa Gårdeman Palmquist
Hållbart chef- och ledarskap	Ta fram en modell för uppföljning av chefer i syfte att arbeta proaktivt och aktivt med att stärka chef- och ledarskapet i förvaltningen	2023-06-01	Maria Bindå
	Minska chefers administration och minska antalet medarbetare per chef och stärka chefers förutsättningar i syfte att stärka chefskapet och skapa förutsättningar för framtidens vård, stöd och omsorg	2023-12-31	Respektive avdelningschef

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Aktivitet	Slutfört	Ansvarig
Nya vägar för kompetensförsörjning	Skapa förutsättningar för att på sikt införa undersköterska och stödassistent som lägsta utbildningsnivå inom vård- och omsorgsnära arbete.	2023-12-31	Respektive avdelningschef
	Utveckla arbetet inom hela lönebildningsprocessen.	2023-06-01	Maria Bindå
	Införa kompetens- och yrkesutvecklingstrappor i syfte att höja lägsta utbildningsnivå samt säkerställa kompetensbehovet med prioritet för sjuksköterskor	2023-06-01	Åsa Gårdeman Palmquist
	I dialog med fackliga organisationer verka för samverkansavtal	2023-06-01	Maria Bindå
	Säkerställa och följa upp att alla som arbetar inom vård och omsorg har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna genomföra uppdraget samt kommunicera bra med brukare, anhöriga och kollegor.	2023-12-31	Respektive avdelningschef

